

**UCHWAŁA NR 307/XLI/23**  
**RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Perlejewo na 2023 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 243 606,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 032 957,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami na kwotę 1 339 938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 998 961,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 445 834,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 171 920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 do Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika nr 4 do Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika nr 6 do Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 30 241 342,25 zł,

a) bieżące 12 854 951,00 zł,

b) majątkowe 17 386 391,25 zł,

2) wydatki ogółem 32 860 828,00 zł,

a) bieżące 12 688 123,00 zł,

b) majątkowe 20 172 705,00 zł.

§ 8. Aktualizuje się § 5 ust. 2 Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w wysokości 3 174 235 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2 436 329 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 172 072 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 195 347 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 28 009 zł;
- 5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 342 478 zł.”.

**§ 9.** Aktualizuje się § 6 Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 508 640,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 889 154,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Bogdan Radziszewski**

**Zmiany w planie dochodów na 2023 r.**

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	5 834 503,00	-1 994,00	0,00	5 832 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 359 275,00	-1 994,00	0,00	2 357 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 359 275,00	-1 994,00	0,00	2 357 281,00
801			Oświata i wychowanie	241 850,00	0,00	200 506,00	442 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 044,00	0,00	200 506,00	207 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 806,00	0,00	200 506,00	295 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 506,00	200 506,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	200 506,00	200 506,00
852			Pomoc społeczna	235 172,00	0,00	4 281,00	239 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 100,00	0,00	4 281,00	62 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	0,00	4 281,00	62 381,00
855			Rodzina	30 084,00	0,00	26 316,00	56 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 084,00	0,00	26 316,00	47 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 084,00	0,00	26 316,00	47 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 116 912,00</b>	<b>-1 994,00</b>	<b>231 103,00</b>	<b>11 346 021,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 821,00	0,00	200 506,00	290 327,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 726 629,00	-1 339 938,00	1 179 001,00	9 565 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 740,00	0,00	0,00	907 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 726 629,00	-1 339 938,00	1 179 001,00	9 565 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 740,00	0,00	0,00	907 740,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 179 001,00	1 179 001,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 179 001,00	-1 179 001,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 639 888,00	-160 937,00	0,00	7 478 951,00
720			Informatyka	1 023 963,00	-1 023 963,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 963,00	-1 023 963,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 023 963,00	-1 023 963,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 963,00	-1 023 963,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 023 963,00	-1 023 963,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	554 749,00	0,00	0,25	554 749,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 749,00	0,00	0,25	554 749,25
	75095		Pozostała działalność	554 749,00	0,00	0,25	554 749,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 749,00	0,00	0,25	554 749,25
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	554 749,00	0,00	0,25	554 749,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 105 013,00	0,00	160 937,00	7 265 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 479 686,00	0,00	0,00	1 479 686,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 112,00	0,00	160 937,00	881 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 112,00	0,00	160 937,00	881 049,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 410 354,00</b>	<b>-2 363 901,00</b>	<b>1 339 938,25</b>	<b>17 386 391,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 966 138,00	-1 023 963,00	0,25	2 942 175,25

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 235,00	0,00	7 749,00	9 984,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 235,00	0,00	7 749,00	9 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 235,00	0,00	7 749,00	9 984,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	0,00	2 550,00	11 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	0,00	2 550,00	11 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	0,00	2 550,00	11 730,00
855			Rodzina	1 294 000,00	-7 000,00	2 204,00	1 289 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00	-7 000,00	2 000,00	1 262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267 000,00	-7 000,00	0,00	1 260 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	204,00	204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	204,00	204,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 503 427,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>12 503,00</b>	<b>1 508 930,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

	<b>Ogółem:</b>	<b>31 030 693,00</b>	<b>-2 372 895,00</b>	<b>1 583 544,25</b>	<b>30 241 342,25</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 055 959,00	-1 023 963,00	200 506,25	3 232 502,25

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,00	17 137,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597,00	19 597,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,00	17 137,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597,00	19 597,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,00	17 137,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597,00	19 597,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>17 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 137,00</b>	<b>17 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>19 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 597,00</b>	<b>19 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	409 570,00	37 812,00	37 812,00	0,00	37 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 758,00	371 758,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-134 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 058,00	-134 058,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				po zmianach	278 700,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 812,00	12 812,00	12 812,00	0,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 812,00	12 812,00	12 812,00	0,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	335 258,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 258,00	310 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 558,00	-72 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	310 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 258,00	310 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 558,00	-72 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 323 492,00	564 462,00	564 462,00	0,00	564 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 030,00	10 759 030,00	1 426 592,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 789,00	-254 789,00	-93 852,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	654 120,00	50 644,00	50 644,00	0,00	50 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 476,00	603 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 722 823,00	615 106,00	615 106,00	0,00	615 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 717,00	11 107 717,00	1 332 740,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	167 439,00	167 439,00	167 439,00	0,00	167 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 644,00	13 644,00	13 644,00	0,00	13 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 083,00	181 083,00	181 083,00	0,00	181 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	167 439,00	167 439,00	167 439,00	0,00	167 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 644,00	13 644,00	13 644,00	0,00	13 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 083,00	181 083,00	181 083,00	0,00	181 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 156 053,00	397 023,00	397 023,00	0,00	397 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 030,00	10 759 030,00	1 426 592,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 789,00	-254 789,00	-93 852,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640 476,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 476,00	603 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 541 740,00	434 023,00	434 023,00	0,00	434 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 717,00	11 107 717,00	1 332 740,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	324 782,00	324 782,00	324 782,00	0,00	324 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 782,00	354 782,00	354 782,00	0,00	354 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 692 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 550,00	1 692 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	73404		Komendy wojewódzkie policji	zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 416 920,00	4 317 920,00	4 050 558,00	3 284 839,00	765 719,00	0,00	109 722,00	157 640,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 082,00	202 082,00	1 576,00	576,00	1 000,00	0,00	0,00	200 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 618 984,00	4 519 984,00	4 052 116,00	3 285 397,00	766 719,00	0,00	109 722,00	358 146,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 885 016,00	2 885 016,00	2 790 765,00	2 502 562,00	288 203,00	0,00	91 798,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 576,00	1 576,00	1 576,00	576,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 886 574,00	2 886 574,00	2 792 323,00	2 503 120,00	289 203,00	0,00	91 798,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 114,00	28 114,00	28 114,00	28 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 096,00	28 096,00	28 096,00	28 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	110 286,00	110 286,00	110 286,00	110 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 862,00	110 862,00	110 862,00	110 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	573 689,00	573 689,00	401 078,00	341 959,00	59 119,00	0,00	17 424,00	155 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60103		Oddziały przedszkolne w	przed zmianą	573 689,00	573 689,00	401 078,00	341 959,00	59 119,00	0,00	17 424,00	155 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4040	roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 147,00	17 147,00	17 147,00	17 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 873,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 873,00	120 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 873,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 873,00	120 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	188 492,00	188 492,00	188 492,00	128 313,00	60 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 447,00	188 447,00	188 447,00	128 268,00	60 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	147 063,00	147 063,00	147 063,00	119 284,00	27 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 018,00	147 018,00	147 018,00	119 239,00	27 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 039,00	7 039,00	7 039,00	7 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 324 265,00	859 111,00	839 086,00	77 300,00	761 786,00	0,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	8 465 154,00	8 465 154,00	2 067 812,00	0,00
				zmniejszenie	-1 465,00	-1 465,00	-1 465,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	206 037,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 528 837,00	863 646,00	843 621,00	75 835,00	767 786,00	0,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	8 665 191,00	8 665 191,00	2 067 812,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	444 129,00	444 129,00	444 129,00	77 300,00	366 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 465,00	-1 465,00	-1 465,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 664,00	442 664,00	442 664,00	75 835,00	366 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 465,00	-1 465,00	-1 465,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00013		Sabeswiska dla zmian	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	świadczeń socjalnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 983,00	-10 983,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>31 591 790,00</b>	<b>10 643 702,00</b>	<b>9 463 874,00</b>	<b>5 459 863,00</b>	<b>4 004 011,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>528 482,00</b>	<b>359 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 379,00</b>	<b>20 948 088,00</b>	<b>20 948 088,00</b>	<b>4 699 067,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 610 754,00</b>	<b>-6 261,00</b>	<b>-6 261,00</b>	<b>-5 429,00</b>	<b>-832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 604 493,00</b>	<b>-1 604 493,00</b>	<b>-1 298 515,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 155 918,00</b>	<b>346 405,00</b>	<b>111 543,00</b>	<b>21 298,00</b>	<b>90 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 873,00</b>	<b>210 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 513,00</b>	<b>809 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>31 136 954,00</b>	<b>10 983 846,00</b>	<b>9 569 156,00</b>	<b>5 475 732,00</b>	<b>4 093 424,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>552 355,00</b>	<b>570 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 379,00</b>	<b>20 153 108,00</b>	<b>20 153 108,00</b>	<b>3 400 552,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 984,00	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 984,00	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli	przed zmianą	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 307/XLI/23  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2023 (9+10+11+ 12+13)	w tym:		
								środki własne jst	środki z budżetu UE	Budżet państwa
								(0, 9)	(7)	(0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo	237 700,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych*	63 479,00	0,00	63 479,00	63 479,00	0,00	0,00
3	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 109038B Leśniki	1 332 740,00	0,00	1 332 740,00	425 000,00	907 740,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 158502B Granne NCT	476 262,31	28 655,31	447 607,00	0,00	0,00	447 607,00
5	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi Nr 109006B Kobyla - Głody	1 277 970,00	0,00	1 277 970,00	546 576,00	0,00	731 394,00
6	600, 900	60016, 90015	6050, 6370	Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	8 973 004,00	92 004,00	8 928 970,00	568 970,00	0,00	8 360 000,00
7	700	70005	6060	Zakup działki nr 681 w obrębie Twarogi Lackie i Ruskie**	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
8	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo***	214 700,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
9	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	2 045 143,00	181 590,77	1 835 139,00	588 126,00	1 247 013,00	0,00
10	900	90095	6050, 6370	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	3 870 921,00	77 121,00	3 787 650,00	511 650,00	0,00	3 276 000,00
11	900	90095	6050	Centrum Zdrowia w Perlejewie - przebudowa części budynku gminnego z przeznaczeniem na przychodnię lekarską	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
12	900	90095	6050, 6370	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzomy	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00	227 000,00	0,00	1 620 000,00
13	926	92601	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>20 397 099,31</b>	<b>379 371,08</b>	<b>19 915 435,00</b>	<b>3 325 681,00</b>	<b>2 154 753,00</b>	<b>14 435 001,00</b>

---

\* w tym 11 449,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

\*\* w tym 7 500 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

\*\*\* środki PFRON 115 700,00 zł - nie ujęte w budżecie

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 508 640,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	223 356,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	906	172 072,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 770 734,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	342 478,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>889 154,25</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	554 749,25
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 405,00

\* Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie – 21 476 zł

Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo – 150 596 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 307/XLI/23

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 29 marca 2023 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 rok**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna		95 000		1	Dofinansowanie mieszkańcom gminy montażu instalacji fotowoltaicznych	232 673		
2	Powiat Siemiatycki	19 597			2				
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	2 500							
4	Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach	2 500							
Ogółem		24 597	95 000		Ogółem		232 673		

### **Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2023 r.**

1. Przenosi się po stronie dochodów w ramach rozdziału 60016 kwotę 1 179 001 zł jako sprostowanie paragrafu (zadania własne)

2. Przenosi się po stronie dochodów z rozdziału 60016 do rozdziału 90015 kwotę 160 937 zł jako środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” (zadanie własne)

3. Zmniejsza się w rozdziale 72095 dochody o kwotę 1 023 963 zł i wydatki o kwotę 1 204 663 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Rozwój e-Uslug w Gminie Perlejewo” (zadanie własne)

4. Zwiększa się dochody w rozdziale 75095 o 0,25 zł jako sprostowanie planowanych dochodów (zadanie własne)

5. Zmniejsza się dochody w rozdziale 75801 o kwotę 1 994 zł jako planowane wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej (zadanie własne)

6. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80103 o kwotę 200 506 zł jako środki otrzymane w ramach realizowanego projektu „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” (zadanie własne)

7. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 7 749 zł jako środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)

8. Zwiększa się w rozdziale 85230 dochody o kwotę 4 281 zł i wydatki o kwotę 23 873 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadanie własne)

9. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 2 550 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku energetycznego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zadania zlecone)

10. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 85502 o kwotę 7 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 08 marca 2023 r. (zadania zlecone)

11. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85502 o kwotę 2 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 08 marca 2023 r., z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego (zadania zlecone)

12. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85503 o kwotę 204 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi związanych z procedurą wydawania Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone)

13. Zwiększa się dochody w rozdziale 85516 o kwotę 26 316 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Klubie Malucha w Perlejewie, w związku ze zwiększeniem wysokości opłaty (zadania własne)

14. Zwiększa się wydatki w rozdziale 01030 o kwotę 3 188 zł jako wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego (zadania własne)

15. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 01043 o kwotę 72 558 zł z powodu rezygnacji z realizacji zadania „Przebudowa sieci wodociągowej” (zadania własne)

16. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 01044 o kwotę 61 500 zł z powodu rezygnacji z realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej” (zadanie własne)

17. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60004 o kwotę 13 644 zł jako sprostowanie – do wysokości dochodów w tym rozdziale (zadania własne)

18. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 2 460 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania związanego z budową mostu na rzece Bug w ramach programu Mosty dla Regionów (poroz. z JST)

19. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę:

a. 6 500 zł z przeznaczeniem na zakup systemu zraszającego do zamiatarki (zadanie własne)

b. 30 000 zł z przeznaczeniem na remont równiarki oraz zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych (zadania własne)

c. 500 zł z przeznaczeniem na opłatę polisy ubezpieczeniowej równiarki (zadania własne)

d. 56 900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” – w zakresie przebudowy dróg gminnych (zadania własne)

e. 546 576 zł jako wkład własny do zadania „Przebudowa z rozbudową drogi Nr 109006B Kobyła – Głody” (zadanie własne)

20. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę:

a. 93 852 zł w związku z aktualizacją planu na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 109038B Leśniki” po udzieleniu zamówienia publicznego (zadanie własne)

21. Przenosi się w ramach rozdziału 60016 kwotę:

a. 47 970 zł jako przesunięcie z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych” na zadanie „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” (zadania własne)

22. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 24 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” – w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego (zadania własne)

23. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w ramach zadania „Zakup działki nr 681 w obrębie Twarogi Lackie i Ruskie” (zadanie własne)

24. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 3 863 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż zakładano – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu (zadania własne)

25. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 930 zł z przeznaczeniem na polisę ubezpieczeniową samochodu służbowego (zadanie własne)

26. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75404 o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach (zadanie własne)

27. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lub sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach (zadanie własne)

28. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 18 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż zakładano – dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Perlejewie (zadania własne)

29. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 1 576 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom SP w Perlejewie oraz podróże służbowe pracowników SP w Perlejewie (zadania własne)

30. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 38 222 zł jako środki własne (poza tym planowane jest również finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego – pozabudżetowo), w związku z planowanym otwarciem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie i zatrudnieniem jego kierownika (zadania własne)

31. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85219 o kwotę 38 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż zakładano – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OPS w Perlejewie (zadania własne)

32. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85516 o kwotę 45 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż zakładano – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników KM w Perlejewie (zadania własne)

33. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 1 465 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż zakładano – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (zadania własne)

34. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90013 o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (zadania własne)

35. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy” (zadanie własne)

36. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 92109 kwotę 10 983 zł z wydatków majątkowych na bieżące środki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku świetlicy w Twarogach Lackich (zadania własne)

37. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 10 483 zł w ramach realizacji projektu „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie” – przychody (zadania własne)

38. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 832 zł jako wydatki na odpis na ZFŚS kierownika Świetlicy Środowiskowej w Perlejewie – zmiana finansowania (zadanie własne)